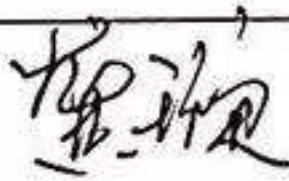
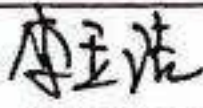




认证审核计划书

1. 企业名称:	佛山市华博润材料科技有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 二阶段					
3. 审核目的	■ 文件审核: 对企业文件和资质的符合性审核, 以确定是否可以进行现场审核。 ■ 认证审核: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址:					
	佛山市三水区中心科技工业区大塘园 A 区 29 号 (自编号, F4、F5)					
	涉及的产品 (服务) / 活动:					
聚酯多元醇、热塑性聚氨酯弹性体的研发和生产						
涉及的时期: 自体系文件发布日 2021 年 3 月 1 日 至 本次审核结束日						
5. 审核准则	■ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ■ 企业测量管理体系文件 (版本号: <u>A/0</u>) ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	现场和远程					
7. 资源要求	(1) 企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机, 配备 2 名向导员; (2) 企业提供认证审核关键区域必要的交通工具和向导。 (3) 企业提供必要的文件及获得信息的途径; (4) 企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
龚璇	组长	2.5	审核员	2021-M1MMS-2222833	ISC[S]0005	13702764799
邓伟麒	组员	1.5	审核员	2018-M1MMS-1274630	ISC[S]0267	13827735996
注: 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划。						
审核组长:  日期: 2021.7.16				认证部负责人审批: 日期: 2021.7.16		
企业代表:  日期: 2021.7.16						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2021.7.16	9: 00~17: 00	文件审核	
2021.7.21	9: 00~9: 30	首次会议（全体审核组成员）	
	9: 30~12: 00	第一组	
		品管部	4, 5.3, 6.2.4, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.2, 8.3, 8.4 GB17167
	9: 30~12: 00	第二组	
		生产部	4, 6.2, 6.3.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
	12: 30~15: 00	第一组	
		行政人事部	5.2 5.3 6.1 6.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4
	15: 00~17: 30	第一组	
		研发部	7.3.2
	12: 30~15: 00	第二组	
		采购部	6.4
	15: 00~17: 30	第二组	
销售部		8.2.2	
2021.7.22	第一/二组		
	9: 00~10: 00	管理层/管理者代表	5.1, 5.2, 5.4, 8.4
	10: 00~11: 00	审核组整理资料	
	11: 00~12: 00	末次会议	
备注：审核组可按审核进度情况适当调整受审核部门、审核时间，审核进度调整时，审核组应及早通知向导作相应的变更。			

编制人：

李立法

2021 年 7 月 16 日

受审核方签字及公章：

李立法

年 月 日

